

海马汽车集团股份有限公司董事会 九届十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海马汽车集团股份有限公司董事会九届十一次会议于2016年8月25日以电子邮件等方式发出会议通知，并于8月26日在公司会议室召开。

本次会议应出席会议董事9人，实到9人。会议由半数以上董事共同推举的孙忠春董事主持，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议审议通过了以下议案：

- 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，选举孙忠春为公司董事长。
- 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，选举郭振甫为公司副董事长。
- 三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，选举肖丹、卢国纲为公司执行董事。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于改选第四届董事会专门委员会委员的议案》。改选后的董事会专门委员会成员如下：

战略委员会：孙忠春、孟兆胜、郭振甫，其中孙忠春为召集人。

审计委员会：杜传利、贾绍华、肖丹，其中杜传利为召集人。

提名委员会：贾绍华、杜传利、卢国纲，其中贾绍华为召集人。

薪酬与考核委员会：孟兆胜、杜传利、郭振甫，其中孟兆胜为召集人。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任张会文、朱宏林、陈高潮为公司副总经理，聘任刘海权、李伟胜为公司总经理助理。

因工作变动，郭振甫先生、林明世先生提出辞去公司副总经理职务。公司董事会对郭振甫先生、林明世先生担任公司副总经理期间，勤勉尽

责、敬业，为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

本次调整后公司高级管理人员为：孙总春为公司总经理，肖丹为公司副总经理兼公司董事会秘书、财务负责人，张会文、朱宏林、陈高潮为公司副总经理，刘海权、李伟胜为公司总经理助理。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于调整公司内部控制领导小组成员的议案》。

调整后的内部控制领导小组成员如下：

组 长：孙忠春

成 员：肖丹、卢国纲、胡建、林伟耀、刘卫、陈勇

秘 书：李明

海马汽车集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 27 日

附：简历

孙忠春，男，1964 年生，大学本科，高级工程师。现任本公司董事长、总经理，海马汽车总经理、执行董事。1994 年至 2007 年，历任海马汽车公司调度、生产管理部长、经营计划部长、总经理助理、副总经理，一汽海马销售总经理；2006 年至 2013 年任本公司副总经理；2007 年至今任海马汽车总经理；2013 年至 2016 年 3 月任本公司执行总裁；2013 年至今任本公司董事；2014 年至今任海马汽车执行董事；2016 年 3 月至今任本公司总经理；2016 年 8 月起任本公司董事长。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

郭振甫，男，1967 年生，硕士研究生，高级经济师。现任本公司副

董事长。兼任全国人大代表，河南省汽车工业协会会长。1989年至2015年，历任郑州轻型汽车制造厂准备车间管理员、总装车间主任，郑州日产汽车有限公司总装车间主任、采购部部长、财务部部长、第一副总经理、总经理、党委书记；2012年至2015年，任东风汽车股份有限公司副总经理；2015年至2016年2月，任东风本田发动机有限公司执行副总经理；2016年3月至2016年8月任本公司副总经理；2016年8月起任本公司副董事长。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

肖丹，女，1971年生，硕士研究生，高级工程师、高级经济师。现任本公司执行董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人，海马汽车常务副总经理。1992年至2004年，历任海马汽车公司经营计划部科长、总经办副主任、管理部部长、董事会秘书等；2004年至今任本公司董事会秘书；2010年至今任本公司副总经理；2013年至今任本公司财务负责人；2016年3月至今任海马汽车常务副总经理；2016年8月起任本公司执行董事。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

卢国纲，男，1967年生，大学本科，工程师。现任本公司执行董事、一汽海马总经理、海马商务汽车总经理。2003年至2007年，任一汽海马采购部部长；2007年至2008年，任海马商务汽车常务副总经理；2008年至2016年2月，历任海马汽车总经理助理、副总经理、常务副总经理；2016年3月至今任海马商务汽车总经理；2016年7月至今任一汽海马总经理；2016年8月起任本公司执行董事。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

张会文，男，1968年生，硕士研究生，高级工程师。现任本公司董事、副总经理，海马汽车副总经理。1990年至2004年，一汽集团工程

师；2004年至2010年任一汽海马副本部长；2010年至今任海马汽车副总经理；2016年8月起任本公司董事、副总经理。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

刘海权，男，1975年生，大学本科。现任本公司董事、总经理助理，海马销售总经理。2001年至2007年，历任一汽海马销售山东大区经理、培训主任、营销企划科科长；2007年至2015年1月，历任海马销售营销部部长、副总经理；2015年2月至今任海马销售总经理；2016年8月起任本公司董事、总经理助理。持有本公司股份5,000股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

朱宏林，男，1965年生，大学本科，高级工程师。现任本公司副总经理、海马汽车副总经理、海马研发总经理。1988年至1992年4月，中国汽车工程研究院助理工程师；1992年5月至2010年1月，历任一汽海马工程师、技术中心副主任；2010年2月至今，任海马研发总经理；2012年4月至今，任海马汽车副总经理；2016年8月起任本公司副总经理。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

陈高潮，男，1976年生，工商管理硕士。现任本公司副总经理、海马汽车副总经理。1999年至2006年8月，历任一汽海马销售业务员、总装部副部长、部长；2006年8月至2009年2月，任一汽海马销售副总经理；2009年2月至2009年11月，任海马商务汽车第一工厂副厂长；2009年11月至2015年4月，历任海马汽车第二工厂副厂长、厂长；2015年4月至今任海马汽车副总经理；2016年8月起任本公司副总经理。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

李伟胜，男，1976年生，工商管理硕士。现任本公司总经理助理、

一汽海马销售总经理、海马汽车总经理助理。2003年至2015年7月，历任一汽海马销售配件部部长、管理部部长、销售部部长、副总经理、总经理；2015年7月至2016年3月，任本公司营销管理部部长；2016年3月至今，任海马汽车总经理助理；2016年7月至今任一汽海马销售总经理；2016年8月起任本公司总经理助理。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。